



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๖ / ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ยธ ๑๑๑๘(คตส.)/๓๑๗๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ส่งข้อมูลคดีตรวจสอบทรัพย์สินรายนายอำนาจ ฤทธิ์มั่งชะ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายอำนาจ ฤทธิ์มั่งชะ และนายสงกรานต์ ศรีด้วง พร้อมของกลาง เมทแอมเฟตามีน จำนวน ๒๓,๖๐๐ เม็ด โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่บริเวณลานจอดรถตลาดกลางเพื่อการเกษตร ริมถนนสายเอเชีย หมู่ ๓ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในชั้นสอบสวน นายอำนาจ ฤทธิ์มั่งชะ ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ส่วนนายสงกรานต์ ศรีด้วง ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ต่อมาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๘๖๘/๒๕๔๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๑๖/๒๕๔๘ พิพากษานายอำนาจ ฤทธิ์มั่งชะ และนายสงกรานต์ ศรีด้วง มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา คดีมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำเลยทั้งสองจำคุกตลอดชีวิต โดยคดีดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ได้มีคำสั่งที่ ๑๕๕๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ให้ยึดทรัพย์สินของนายอำนาจ ฤทธิ์มั่งชะ ไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอำนาจ ฤทธิ์มั่งชะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๒๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายอำนาจ ฤทธิ์มั่งชะ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอำนาจ ฤทธิ์มั่งชะ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง

สามารถ...

สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และทรัพย์สินประเภทของรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอำนาจ ฤกษ์มีชชะ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

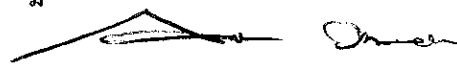
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ ววรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หรือสิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ หรือดอกผลของเงิน หรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๑๖ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายอำนาจ คุระมัชชะ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ สิทธิครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)
๑	เงินส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้ค่าเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียน ฮข-๒๐๖๑ กรุงเทพมหานคร (ทะเบียนป้ายแดง ก-๐๑๓๗ ชัยนาท)	นายอำนาจ คุระมัชชะ	๒๔,๕๕๗.๖๕ (ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒	เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข-๔๑๑๗ นครนายก	นางดรุณี สงค์ประเทศ	๑๔๘,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐)
๓	สร้อยคอทอง ลายเกลียว จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	นายอำนาจ คุระมัชชะ	รอประเมินราคา
๔	สร้อยคอทอง ลายห่วงกลม จำนวน ๑ เส้น น้ำหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม	นายสงกรานต์ ศรีด้วง นายอำนาจ คุระมัชชะ	รอประเมินราคา
๕	สร้อยข้อมือทอง ลายห่วงแบน จำนวน ๑ เส้น น้ำหนัก ประมาณ ๑๕๑.๖ กรัม	นายอำนาจ คุระมัชชะ	รอประเมินราคา
๖	เหรียญรูปไข่พร้อมกรอบทอง จำนวน ๑ อัน น้ำหนัก ประมาณ ๒๐.๘ กรัม	นายอำนาจ คุระมัชชะ	รอประเมินราคา

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมราคาประเมินทรัพย์สินทั้งสิ้น (๒ รายการ) ประมาณ ๑๗๒,๕๕๗.๖๕ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อย
ห้าสิบบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๓-๖ อยู่ระหว่างรอการประเมินราคา เนื่องจากอยู่ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส. มีคำสั่ง
เพิกถอนการยึดทรัพย์สินดังกล่าว



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม